

证券代码：603843

证券简称：*ST 正平

公告编号：2026-101

正平路桥建设股份有限公司 第五届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次（临时）会议通知于 2026 年 7 月 17 日以通讯方式传达，会议采用通讯方式于 2026 年 7 月 22 日在 西 宁 召 开，应 到 董 事 7 人，实 到 董 事 7 人。会 议 由 董 事 长 金 煜 坤 主 持。本 次 会 议 符 合《公 司 法》《公 司 章 程》及《公 司 董 事 会 议 事 规 则》的 有 关 规 定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

根据金沙县人民政府的要求，公司综合考虑募投项目目前的实际建设情况，将“金沙县老城区段河道治理及基础设施建设和金沙县沙土镇风貌一条街建设 PPP 项目”建设期延长至 2027 年 12 月 31 日。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

（二）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

为全面落实公司发展战略，根据公司业务发展的需要，进一步建立健全内部控制体系、加强风险管控力度、提高经营效率与精细化管理水平，根据中国证券监督管理委员会《企业内部控制基本规范》《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对组织机构进行了调整。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

特此公告

正平路桥建设股份有限公司董事会

2026 年 7 月 23 日